

LN- PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ: 11.566.249/0001-85 - NIRE: 32300031242

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 30 de Dezembro de 2023, às 08:30 horas, no Município de Linhares/ES, na Avenida Alegre, nº 1802, Bairro: Shell, CEP: 29.901-600;

CONVOCAÇÃO e PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação na forma do disposto no art. 124, §4º da lei 6.404 de 15/12/1976, por estarem presentes os acionistas da companhia representando a totalidade do Capital Social da **LN - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**.

PAULO JOAQUIM DO NASCIMENTO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro eletrônico, portador da Carteira de Identidade nº 297.310, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF-MF sob o nº: 450.490.507-82, residente e domiciliado na Av. Augusto Pestana, nº 1.423 apto 502, Centro, Linhares-ES, CEP 29901-180;

MARIA LUIZA LOMBARDI NASCIMENTO, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, médica, portadora da Carteira de Identidade nº 489.286-SSP/ES, e inscrita no CPF-MF sob o nº 798.396.737-34, residente e domiciliada na Av. Augusto Pestana, nº 1.423 apto 502, Centro, Linhares-ES, CEP 29901-180;

COMPOSIÇÃO da MESA: Presidente, Sr. Paulo Joaquim do Nascimento e Secretária Srª Maria Luíza Lombardi Nascimento.

ORDEM DO DIA:

(a) Eleição da Diretoria para o período 2024/2026 e consequente regularização das obrigações societárias.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

LN- PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ: 11.566.249/0001-85 - NIRE: 32300031242

(a) Por este ato, informo que ocorreu à votação dos membros da diretoria, a qual respeitou todos os procedimentos e normas aplicáveis, de forma que, após transcorrida a votação de maneira regular, alcançou-se o seguinte resultado, para o triênio do período 2024/2026, ficando desde já ajustado que este novo mandato encerra-se em 31/12/2026, aplicável também à estes o § 2º do art. 9º do estatuto Social: **PAULO JOAQUIM DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro eletrônico, portador da Carteira de Identidade nº 297.310, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF-MF sob o nº: 450.490.507-82, residente e domiciliado na Av. Augusto Pestana, nº 1.423 apto 502, Centro, Linhares-ES, CEP 29901-180 permanece como Diretor Presidente, enquanto **MARIA LUIZA LOMBARDI NASCIMENTO**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, médica, portadora da Carteira de Identidade nº 489.286-SSP/ES, e inscrita no CPF-MF sob o nº 798.396.737-34, residente e domiciliada na Av. Augusto Pestana, nº 1.423 apto 502, Centro, Linhares-ES, CEP 29901-180 permanece como Diretora Administrativo Financeiro. **a.1)** Declaram os Diretores eleitos para o novo mandato, inexistir impedimento legal para o exercício da função, pelo que restam desde já, na forma do Estatuto, empossados e investidos na função; **a.2)** Os Diretores ratificam todos os atos praticados durante os exercícios (ano calendário e fiscal) de 2020, 2021, 2022 e 2023, servindo a presente Ata como documento hábil para comprovar que a Cia. está de acordo com suas obrigações societárias e estatutárias.

ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a assembleia. Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes, Paulo Joaquim do Nascimento **Diretor Presidente** e Maria Luíza Lombardi Nascimento **Diretora Administrativo Financeiro**, devendo o extrato desta ata ser publicado na forma da lei e ser promovido o registro da mesma perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, para que surta seus legais e jurídicos efeitos em face de terceiros. Registrada e arquivada, será mantida na Cia., em pasta própria, para os fins de direito.

LN- PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ: 11.566.249/0001-85 - NIRE: 32300031242

Linhares, 30 de Dezembro de 2023.

Paulo Joaquim do Nascimento

Acionista

Maria Luíza Lombardi Nascimento

Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LN - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
45049050782	
79839673734	